

決算報告書

第 3期

自 2023年 8月 1日

至 2024年 7月31日

株式会社再起

静岡県磐田市今之浦4丁目4番3号

貸借対照表

株式会社再起

[税込] (単位: 円)
2024年 7月31日 現在

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|---------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 【流動資産】 | | 【流動負債】 | |
| (現金・預金) | | 未払金 | 94,164 |
| 現金 | 18,062 | 未払法人税等 | 71,000 |
| 普通預金 | 339,623 | 流動負債計 | 165,164 |
| 現金・預金計 | 357,685 | 【固定負債】 | |
| (売上債権) | | 長期借入金 | 15,870,000 |
| 給付金未収入金 | 5,356,425 | 固定負債計 | 15,870,000 |
| 物販売掛金 | 88,384 | 負債の部合計 | 16,035,164 |
| 利用者負担未収入金 | 48,788 | 純 資 産 の 部 | |
| 業務委託未収入金 | 671,900 | 【株主資本】 | |
| 売上債権計 | 6,165,497 | 資本金 | 6,000,000 |
| (棚卸資産) | | (利益剰余金) | |
| 物販商品 | 1,409,479 | [その他利益剰余金] | |
| 棚卸資産計 | 1,409,479 | 繰越利益剰余金 | △ 10,039,268 |
| 流動資産合計 | 7,932,661 | 利益剰余金計 | △ 10,039,268 |
| 【固定資産】 | | 株主資本計 | △ 4,039,268 |
| (有形固定資産) | | 純資産の部合計 | △ 4,039,268 |
| 器具及び備品 | 382,680 | | |
| 減価償却累計額 | △ 231,202 | | |
| 有形固定資産計 | 151,478 | | |
| (投資その他の資産) | | | |
| 敷金 | 2,640,000 | | |
| 投資その他の資産計 | 2,640,000 | | |
| 固定資産合計 | 2,791,478 | | |
| 【繰延資産】 | | | |
| 開業費 | 1,271,757 | | |
| 繰延資産計 | 1,271,757 | | |
| 資産の部合計 | 11,995,896 | 負債・純資産の部合計 | 11,995,896 |

損益計算書

[税込] (単位: 円)

株式会社再起

自 2023年 8月 1日 至 2024年 7月31日

【売上高】

| | | |
|-----------|------------|------------|
| 給付金請求収入 | 22,819,339 | |
| 給付金本人負担収入 | 339,461 | |
| 業務委託収入 | 7,959,659 | |
| 物販売上 | 4,008,887 | |
| 売上高 計 | | 35,127,346 |

【売上原価】

| | | |
|------------|-------------|---------|
| 期首商品棚卸高 | 1,028,125 | |
| 期首商品・製品棚卸高 | 1,028,125 | |
| 物販仕入れ品 | 1,364,714 | |
| 当期商品仕入高 | 1,364,714 | |
| 合 計 | 2,392,839 | |
| 期末商品棚卸高 | △ 1,409,479 | |
| 期末商品・製品棚卸高 | △ 1,409,479 | |
| 売上原価 計 | | 983,360 |

【販売費一般管理費】

| | | |
|------------|------------|--|
| (人件費) | | |
| 人件費 計 | 19,481,700 | |
| (その他経費) | | |
| その他経費 計 | 12,534,500 | |
| 販売費・一般管理費計 | 33,096,200 | |

【営業外収益】

| | | |
|---------|-----------|--|
| 受取 利息 | 410 | |
| 雑 収 入 | 3,742,498 | |
| 営業外収益 計 | 3,742,908 | |

【営業外費用】

| | | |
|---------|--------|--|
| 支払 利息 | 87,154 | |
| 営業外費用 計 | 87,154 | |

【特別利益】

| | | |
|--------|---|--|
| 特別利益 計 | 0 | |
|--------|---|--|

【特別損失】

| | | |
|--------|---|--|
| 特別損失 計 | 0 | |
|--------|---|--|

| | | |
|--------------|--|-----------|
| 税引前当期純利益(損失) | | 4,703,540 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 71,000 |
| 当期純利益 (損失) | | 4,632,540 |

販売費及び一般管理費内訳書

[税込] (単位: 円)

株式会社再起

自 2023年 8月 1日 至 2024年 7月31日

| | |
|------------|------------|
| 役員報酬 | 1,080,000 |
| (人件費) | |
| 給料手当 | 17,414,778 |
| 賞与 | 880,000 |
| 法定福利費 | 1,173,030 |
| 福利厚生費 | 13,892 |
| 人件費計 | 19,481,700 |
| (その他経費) | |
| 外注費 | 58,500 |
| 通信費 | 396,411 |
| 水道光熱費 | 478,307 |
| 旅費交通費 | 274,678 |
| 広告宣伝費 | 664,834 |
| 接待交際費 | 518,630 |
| 会議費 | 109,244 |
| 事務用品費 | 78,310 |
| 消耗品費 | 401,118 |
| 図書研修費 | 549,098 |
| 修繕費 | 76,769 |
| 地代家賃 | 5,280,000 |
| 車両費 | 1,313,290 |
| 保険料 | 57,000 |
| 租税公課 | 103,800 |
| 諸会費 | 226,940 |
| リース料 | 17,820 |
| 支払手数料 | 1,751,874 |
| 減価償却費 | 151,477 |
| 雑費 | 26,400 |
| その他経費計 | 12,534,500 |
| 販売費・一般管理費計 | 33,096,200 |

株主資本等変動計算書

株式会社再起

[税込] (単位: 円)
自 2023年 8月 1日 至 2024年 7月31日

【株主資本】

| | | | |
|------------|--------------|-------|--------------|
| 資本金 | 当期首残高及び当期末残高 | | 6,000,000 |
| 新株式申込証拠金 | 当期首残高及び当期末残高 | | 0 |
| 資本剰余金 | | | |
| 資本準備金 | 当期首残高及び当期末残高 | | 0 |
| その他資本剰余金 | 当期首残高及び当期末残高 | | 0 |
| 資本剰余金 計 | 当期首残高及び当期末残高 | | 0 |
| 利益剰余金 | | | |
| 利益準備金 | 当期首残高及び当期末残高 | | 0 |
| その他利益剰余金 | | | |
| 別途積立金 | 当期首残高及び当期末残高 | | 0 |
| 繰越利益剰余金 | 当期首残高 | | △ 14,671,808 |
| | 当期変動額 | 当期純利益 | 4,632,540 |
| | 当期末残高 | | △ 10,039,268 |
| 利益剰余金 計 | 当期首残高 | | △ 14,671,808 |
| | 当期変動額 | | 4,632,540 |
| | 当期末残高 | | △ 10,039,268 |
| 自己株式 | 当期首残高及び当期末残高 | | 0 |
| 自己株式申込証拠金 | 当期首残高及び当期末残高 | | 0 |
| 株主資本 計 | 当期首残高 | | △ 8,671,808 |
| | 当期変動額 | | 4,632,540 |
| | 当期末残高 | | △ 4,039,268 |
| 【評価・換算差額等】 | | | |
| 評価・換算差額等 | 当期首残高及び当期末残高 | | 0 |
| 【新株予約権】 | | | |
| 新株予約権 | 当期首残高及び当期末残高 | | 0 |
| 純資産 合計 | 当期首残高 | | △ 8,671,808 |
| | 当期変動額 | | 4,632,540 |
| | 当期末残高 | | △ 4,039,268 |

注記表

株式会社再起

2024年 7月31日 現在

【重要な会計方針に係る事項に関する注記】

- 資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価基準及び評価方法
原価法による総平均法
- その他計算書類の作成のための基本となる重要事項
消費税等の会計処理
税込集計

【株主資本等変動計算書に関する注記】

- 発行済株式の種類及び総数ならびに自己株式の種類及び株式数に関する事項
発行済株式
A株式 当期首 100株
 当期末 100株
B株式 当期首 500株
 当期末 500株
自己株式
普通株式 当期首 0株
 当期末 0株
- 配当に関する事項
2024年7月15日 定時株主総会
普通株式 配当金総額： 0円 一株当たり配当額：0円
 基準日：2024年7月31日 効力発生日：2024年7月31日
2024年7月15日 取締役会
普通株式 配当金総額： 0円 一株当たり配当額：0円
 基準日：2024年7月31日 効力発生日：2024年7月31日

以上の通り報告致します。

2024年9月15日

代表取締役 代表取締役 生熊龍也